

CORPORACION DE EVENTOS, FERIAS Y ESPECTACULOS DE PALMIRA (CORFEPALMIRA)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL FINAL DEL MES DE:

	NOTA	2017 Diciembre	2016 Diciembre		NOTA	2017 Diciembre	2016 Diciembre
ACTIVO				PASIVO			
Efectivo y equivalentes de efectivo				Operaciones de financiamiento			
Caja		16.309	433.250	Bancos nacionales		0	0
Bancos	2	65.357.182	6.915.735	Total operaciones de financiamiento		<u>0</u>	<u>0</u>
Cuentas de ahorro		0	0				
Total efectivo y equivalentes de efectivo		<u>65.373.491</u>	<u>7.348.985</u>				
Instrumentos financieros en inversiones	3			Proveedores nacionales	6	4.006.300	29.493.620
Acciones		2.243.581	2.403.997	Cajas menores	7	3.500.000	0
Total instrumentos financieros en inversiones		<u>2.243.581</u>	<u>2.403.997</u>	Retenciones en la fuente e IVA	8	922.000	550.000
Otras inversiones				Impuesto de industria y comercio retenido	9	330.000	58.000
Aportes en cooperativas		0	0	Retenciones y aportes de nómina	10	2.830.700	2.830.600
Total otras inversiones		<u>0</u>	<u>0</u>	Impuesto de renta	11	3.785.000	0
Total instrumentos financieros en inversiones		<u>0</u>	<u>0</u>	Impuesto sobre las ventas	12	2.459.000	32.439.000
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4			Obligaciones laborales	13	14.491.972	11.438.701
Cuentas por cobrar comerciales		37.500.000	81.493.103	Anticipos y avances recibidos	14	500.000	0
Anticipos de impuestos y contribuciones		2.080.535	1.455.897	PASIVO CORRIENTE		<u>\$32.824.972</u>	<u>\$76.809.921</u>
Deudores varios		15.789.878	1.929.300				
Deudas de difícil cobro		6.000.000	6.000.000	Operaciones de financiamiento			
Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		<u>61.370.413</u>	<u>90.878.300</u>	Bancos nacionales		0	0
ACTIVO CORRIENTE		<u>\$128.987.485</u>	<u>\$100.631.282</u>	PASIVO NO CORRIENTE		<u>\$0</u>	<u>\$0</u>
Propiedades, planta y equipos	5			PASIVO		<u>\$32.824.972</u>	<u>\$76.809.921</u>
Maquinaria y equipo		1.715.664	1.715.664	PATRIMONIO			
Equipo de oficina		15.391.073	15.391.073	Capital social	15		
Equipo de computo		15.146.387	14.738.500	Capital autorizado		1.987.600	1.987.600
Equipo de comunicación		407.887	407.887	Capital por suscribir			
Propiedades de inversión			0	Capital social		<u>1.987.600</u>	<u>1.987.600</u>
Depreciación acumulada		32.661.011	32.253.124	Resultado de ejercicios anteriores			
Total propiedades, planta y equipos		<u>(32.661.011)</u>	<u>(32.253.124)</u>	Excedentes acumuladas		1.122.411.752	699.478.565
				Deficit acumuladas		(1.100.982.988)	(1.099.063.643)
				Excedente (deficit) implementación NIIF		243.581	1.233.000
				Propiedades, planta y equipo			
				Total resultado de ejercicios anteriores		<u>21.672.345</u>	<u>(398.352.078)</u>
				Resultados del ejercicio			
				Utilidad (pérdida) del ejercicio		72.502.568	420.185.839
				TOTAL PATRIMONIO		<u>\$96.162.513</u>	<u>\$23.821.361</u>
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$128.987.485</u>	<u>\$100.631.282</u>
ACTIVO		<u>\$128.987.485</u>	<u>\$100.631.282</u>				

YAZMIN HERNANDEZ SANDOVAL
Representante Legal


HECTOR FABIO GIL CRUZ
Contador Público
T.P. 92467-T


LUIS ALBERTO GONZALEZ RIVERA
Revisor Fiscal
T.P. 9940-T

CORPORACION DE EVENTOS, FERIAS Y ESPECTACULOS DE PALMIRA
ESTADO DE RESULTADO
PERIODO DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE:

	NOTA	2017	2016
Ingresos operacionales			
Ingresos operacionales entretenimiento y esparcimiento	16	3.527.908.712	2.868.517.436
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		3.527.908.712	2.868.517.436
Menos: costo de ventas			
EXCEDENTE BRUTA EN VENTAS		\$3.527.908.712	\$2.868.517.436
Gastos operacionales			
Gastos operacionales de administración y ventas	17	(3.416.359.982)	(2.536.165.218)
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$111.548.730	\$332.352.218
Ingresos no operacionales	18	7.449.213	113.214.919
Gastos no operacionales	19	(42.675.375)	(24.242.459)
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE PROVISIONES Y PARTIDAS QUE NO AFECTAN FLUJO		76.322.568	421.324.678
Depreciación			
Deterioro			
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE IMPUESTOS		\$76.322.568	\$420.185.839
Impuesto de renta y complementarios			
EXCEDENTE (DEFICIT) NETA DEL AÑO		\$72.502.568	\$420.185.839


YAZMIN HERNANDEZ SANDOVAL
Representante Legal



HECTOR FABIO GIL CRUZ
Contador Público
T.P. 92467-T



LUIS ALBERTO GONZALEZ RIVERA
Revisor Fiscal
T.P. 9940-T

**CORPORACION DE EVENTOS, FERIAS Y ESPECTACULOS DE PALMIRA (CORFEPALMIRA)
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
EN DICIEMBRE 31 DE 2017**

	Saldo inicial Año 2016	Aumento	Disminución	Saldo final Año 2017
CAPITAL SOCIAL				
Capital suscrito y pagado	1.987.600			1.987.600
SUPERÁVIT DE CAPITAL				
Prima en Colocación de aportes	0			0
RESERVAS OCASIONALES				
Reservas ocasionales	0			0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
Excedentes o (deficit) acumulados	(398.352.078)	420.024.423		21.672.345
RESULTADO DEL EJERCICIO				
Excedente o (deficit)	420.185.839		347.683.271	72.502.568
Total	\$23.821.361	\$ 420.024.423	\$347.683.271	\$96.162.513


YAZMIN HERNANDEZ SANDOVAL
Representante Legal

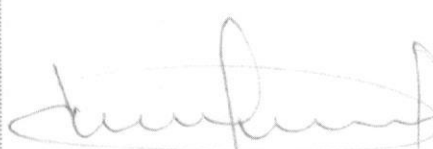

HECTOR FABIO GIL CRUZ
Contador Público
T.P. 92467-T


LUIS ALBERTO GONZALEZ RIVERA
Revisor Fiscal
T.P. 9940-T


CORPORACION DE EVENTOS, FERIAS Y ESPECTACULOS DE PALMIRA (CORFEPALMIRA)

**ESTADO DE FLUJOS DEL PERIODO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE:**

	2017	2016
Partidas que no representan desembolsos de efectivo:		
Excedente (deficit) Neta del Ejercicio	76.322.568	421.014.842
Deterioro	0	0
Depreciación	0	1.138.839
Total Recursos Financieros provistos por la Operación	<u>76.322.568</u>	<u>422.153.681</u>
Cambios en Partidas Operacionales:		
Aumento (disminucion) en cuentas por cobrar	29.472.887	-65.088.300
Aumento (disminucion) en Inventarios	0	0
Aumentos (disminucion) en Cuentas por pagar	4.143.100	-4.852.400
Aumento (disminucion) en Obligaciones Laborales	3.053.271	-47.619.466
aumento (disminucion) en gastos pagados por anticipado	0	0
Aumento (disminucion) en proveedores	-25.487.320	-387.345.537
Aumento (disminucion) en impuestos	-29.980.000	29.566.000
Aumento (disminucion) diferidos	0	0
Aumento (disminucion) en otros pasivos	0	0
Aumento (disminución) de ingresos recibidos por anticipado	500.000	0
Cambios en Partidas Operacionales	<u>-18.298.062</u>	<u>-475.339.703</u>
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	<u>58.024.506</u>	<u>-53.186.022</u>
Recursos provistos por las actividades de financiación		
Aumento en el Capital Social	0	0
Aumento de las Obligaciones Financieras	0	1.274.000
Aumento en prima en colocación de acciones	0	0
Aumento de las Reservas	0	0
Total Recursos Provistos por las actividades de Financiamiento	<u>0</u>	<u>1.274.000</u>
Total de los Recursos de Operación y Financiamiento	<u>58.024.506</u>	<u>-51.912.022</u>
Recursos financieros utilizados:		
Aumento en Propiedad, Planta y Equipo	0	1.138.839
Aumento en deudores varios	0	0
Total Recursos financieros utilizados:	<u>0</u>	<u>1.138.839</u>
Aumento (Disminución) de Efectivo	<u>58.024.506</u>	<u>-50.773.183</u>
Efectivo al inicio del año 2016	7.348.985	58.122.168
Efectivo al final del año 2017	65.373.491	7.348.985
Aumento de Efectivo durante el año 2017	<u>58.024.506</u>	<u>-50.773.183</u>


YAZMIN HERNANDEZ SANDOVAL
Representante Legal


HECTOR FABIO GIL CRUZ
Contador Público
T.P. 92467-T


LUIS ALBERTO GONZALEZ RIVERA
Revisor Fiscal
T.P. 9940-T

CORPORACION DE EVENTOS, FERIAS Y ESPECTACULOS DE PALMIRA
CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD CONTABLE Y LA UTILIDAD FISCAL
EN DICIEMBRE 31 DE 2017

Utilidad (pérdida) contable		76.322.568
Utilidad (pérdida) contable		76.322.568
Más: Gastos no deducibles		
Impuestos asumidos	5.806.749	
Gravamen movimiento financiero	6.445.050	
Gastos de ejercicios anteriores	4.898.997	
Gastos no deducibles:		
Otros gastos no deducibles (multas, ajuste al peso)	1.951.015	19.101.811
Depreciación de activos fijos		
Depreciación contable	-	
Depreciación fiscal		-
		95.424.379
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO		\$95.424.379